MUNICIPIO DE ROCA SALES
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	7.131.527,81	7.358.180,58
Transferências correntes recebidas	31.239.137,77	29.096.193,53
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	26.216.751,47	25.386.874,31
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	13.980.942,89	10.253.804,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.827.028,78-	813.695,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	1.182.000,00	57.475,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	83.818,16	113.107,54
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.396.527,39	1.100.238,28
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	130.709,23-	929.655,74-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.957.738,01-	115.960,26-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.216.337,85	1.077.161,13
Caixa e Equivalente de caixa final	1.648.850,90	1.216.337,85

MUNICIPIO DE ROCA SALES
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2019

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.598.738,99	3.077.834,22
Contribuições	285.680,28	388.551,83
Receita Patrimonial	149.199,97	60.169,01
Exploração do Patrimônio Imobili rio do Estado		
Receita de Serviços	334.490,92	264.685,59
Outras Receitas derivadas e Originarias	61.572,41	76.502,09
RECEITA EXTRA	2.700.595,24	3.490.437,84
Outras Receitas Originarias	1.250,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.131.527,81	7.358.180,58

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	12.107.623,01	11.209.924,57
Exploração do Patrimônio Imobili rio do Estado		
Transferências dos Estados - Específica E/M	11.872.382,88	10.867.910,76
Transferências da União	817.499,41	1.003.662,46
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	102.526,74	
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	6.339.105,73	6.014.695,74
Total das Transferências Correntes Recebidas	31.239.137,77	29.096.193,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	6.421.283,82	5.918.637,23
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		21.795,73
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F	49.520,32	40.492,80
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
Intragovernamentais	6.577.308,93	3.500.184,34
Outras Transferencias Concedidas	932.829,82	772.694,22
Total das Transferências Concedidas	13.980.942,89	10.253.804,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administração	3.837.645,38	3.462.694,24
Assistência Social	638.762,09	597.515,59
Saúde	7.422.921,92	6.948.228,12
Educação	2.761.742,97	2.681.021,71

MUNICIPIO DE ROCA SALES
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2019

Cultura	168.710,95	247.521,38
Urbanismo	2.664.509,49	2.462.547,61
Habitação	8.140,06	12.971,13
Saneamento	190.443,14	
Agricultura	2.057.195,40	2.101.772,96
Comércio e Serviços	42.964,24	
Comunicações		
Energia		
Transporte	2.839.467,22	2.529.714,40
Desporto e Lazer	244.502,88	243.544,94
Encargos Especiais	624.149,39	384.177,73
DESPESA EXTRA	2.715.596,34	3.715.164,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.216.751,47	25.386.874,31

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE ROCA SALES , DATA DA EMISSAO 25/01/2020 E HORA DA EMISSAO 16:53:58

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxo de Caixa

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta caixa e equivalentes de caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos correspondem as receitas relativas as atividades operacionais liquidas das respectivas deduções. Já os desembolsos compreendem os pagamentos e as transferências concedidas relativas as atividades operacionais. Os detalhamentos constam em quadro anexo à DFC, elaborados conforme o MCASP.

Nota 3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: Os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 – Outros Ingressos e Desembolsos: Os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram os saldos de caixa e equivalentes de caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias.

AMILTON FONTANA	MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI	ÉDNA GONZATTI
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	CONTADORA
CPF: 433.884.000-59	CPF: 508.336.850-15	CRC(RS): 68984/O-7